

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2013, en las oficinas del a Compañía FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A. Ubicada en EL Edif. Simón Bolívar M. Simón Bolívar 905 Junin-V.Manuel Rendón. Los accionista presentes, Sr. Frias Quijano Felipe Fernando con 50% de acciones y Señor Frias Quijano Renee Germano con 50% por ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

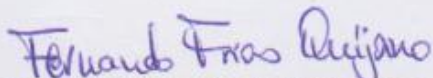
El señor Renee Germano Frias Quijano pone en consideración y propone que el señor Felipe Fernando Frias Quijano sea el secretario de actas. Presidente de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2012. Por parte del señor Felipe Fernando Frias Quijano Gerente General y representante legal de la Compañía FRIASCORP FRIAS Y ASOCIADOS S.A. y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Presidente y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa Balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, a normas internacionales de información Financiera (NIFF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas


Sr. FERNANDO FRIAS QUIJANO
Secretario